

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2023**

Số TT	Chỉ tiêu	TỔNG CỘNG					CỤC THI HÀNH ÁN			
		Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện	
				Quý IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>SỐ THU, CHI NỘP NGÂN SÁCH PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>									
<b>I</b>	<b>Số thu phí, lệ phí</b>	<b>0</b>	<b>717.991.000</b>	<b>94.806.797</b>	<b>528.305.777</b>	<b>73,6</b>		<b>15.216.000</b>	<b>5.140.865</b>	<b>5.357.865</b>
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	717.991.000	63.777.644	528.305.777	73,6		15.216.000	5.140.865	5.357.865
<b>II</b>	<b>Số thu phí được để lại đơn vị ( 75%)</b>	<b>0</b>	<b>560.869.250</b>	<b>47.833.233</b>	<b>389.272.351</b>	<b>69,4</b>		<b>33.788.000</b>	<b>3.855.649</b>	<b>4.018.399</b>
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	560.869.250	47.833.233	389.272.351	69,4		33.788.000	3.855.649	4.018.399
<b>III</b>	<b>Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước ( 25%)</b>	<b>0</b>	<b>194.905.750</b>	<b>15.944.411</b>	<b>129.757.451</b>	<b>66,6</b>		<b>19.212.000</b>	<b>1.285.216</b>	<b>1.339.466</b>
	<i>Phí Thi hành án</i>	0	194.905.750	15.944.411	129.757.451	66,6		19.212.000	1.285.216	1.339.466
<b>IV</b>	<b>Số chi từ nguồn phí để lại đơn vị ( 55%)</b>	<b>60.310.869</b>	<b>380.572.898</b>	<b>166.619.820</b>	<b>361.418.652</b>	<b>82,0</b>	<b>11.528.783</b>	<b>8.169.000</b>	<b>12.645.206</b>	<b>12.645.206</b>
	<i>Phí Thi hành án</i>	60.310.869	380.572.898	166.619.820	361.418.652	82,0	11.528.783	8.169.000	12.645.206	12.645.206
<b>V</b>	<b>Số phí được điều hoà</b>	<b>409.681.194</b>	<b>996.343.000</b>	<b>624.755.007</b>	<b>710.963.410</b>	<b>50,57</b>	<b>122.323.206</b>	<b>390.953.000</b>	<b>252.307.590</b>	<b>338.515.993</b>
	<i>Điều hoà phí THA</i>	409.681.194	996.343.000	624.755.007	710.963.410	50,57	122.323.206	390.953.000	252.307.590	338.515.993
<b>B</b>	<b>DỰ TOÁN CHI NSNN</b>	<b>249.860.000</b>	<b>18.899.209.000</b>	<b>5.873.843.599</b>	<b>18.974.203.106</b>	<b>99,1</b>	<b>35.690.000</b>	<b>6.041.903.000</b>	<b>2.165.280.473</b>	<b>6.043.132.206</b>
<b>I</b>	<b>QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH (LOẠI 340-341)</b>	<b>249.860.000</b>	<b>18.867.209.000</b>	<b>5.841.843.599</b>	<b>18.942.203.106</b>	<b>99,1</b>	<b>35.690.000</b>	<b>6.036.963.000</b>	<b>2.160.340.473</b>	<b>6.038.192.206</b>
<b>1</b>	<b>Giao tự chủ tài chính</b>	<b>0</b>	<b>17.865.189.000</b>	<b>5.445.920.891</b>	<b>17.857.845.398</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>5.740.093.000</b>	<b>1.884.177.765</b>	<b>5.710.854.498</b>
	<i>Quỹ lương</i>	0	13.667.009.231	4.094.482.840	13.915.984.782	101,8		4.283.884.000	1.268.325.350	4.238.431.074
	<i>Chi thường xuyên</i>	0	4.069.479.769	1.222.738.051	3.813.160.616	93,7		1.445.009.000	604.652.415	1.461.223.424
	<i>Chi hỗ trợ hoạt động chuyên môn</i>		111.000.000	111.000.000	111.000.000	100,0		6.000.000	6.000.000	6.000.000
	<i>Các nội dung khác giao tự chủ cải cách tiền lương</i>		17.700.000	17.700.000	17.700.000	100,0		5.200.000	5.200.000	5.200.000
<b>2</b>	<b>Giao không tự chủ TC</b>	<b>249.860.000</b>	<b>1.002.020.000</b>	<b>397.682.708</b>	<b>1.084.357.708</b>	<b>86,6</b>	<b>35.690.000</b>	<b>296.870.000</b>	<b>276.162.708</b>	<b>327.337.708</b>
	<i>Chi phí tạm ứng cưỡng chế</i>		192.500.000	1.760.000	192.500.000	100		20.000.000	0	20.000.000

Số TT	Chỉ tiêu	TỔNG CỘNG					CỤC THI HÀNH ÁN			
		Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao trong năm	Ước thực hiện	
				Quý IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Mua sắm tài sản theo đề án</i>	198.880.000	490.000.000	129.440.000	526.580.000	76	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	<i>Trang phục, lễ phục</i>	0	319.520.000	215.502.708	314.297.708	98		246.870.000	210.472.708	241.647.708
	<i>Các nội dung khác giao không tự chủ cải cách tiền lương</i>	50.980.000	0	50.980.000	50.980.000	100	35.690.000	0	35.690.000	35.690.000
<b>3</b>	<b>Nguồn phí thi hành án</b>	0								
<b>II</b>	<b>SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO</b>	0	<b>32.000.000</b>	<b>32.000.000</b>		100	-	<b>4.940.000</b>	<b>4.940.000</b>	<b>4.940.000</b>
1	Giao tự chủ tài chính		<b>0</b>							
2	Giao không tự chủ TC		32.000.000	32.000.000		100	-	4.940.000	4.940.000	4.940.000
	<i>Chi tiết các khoản chi</i>									

Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	CHI CỤC THÀNH PHỐ				Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	CHI CỤC YÊN SƠN				Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang
		Dự toán giao	Ước thực hiện		Dự toán giao			Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang		
			Quý IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý				
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
<b>35,2</b>		<b>269.021.000</b>	<b>58.369.453</b>	<b>255.469.253</b>	<b>95,0</b>		<b>116.972.000</b>	<b>10.126.690</b>	<b>63.844.538</b>	<b>54,6</b>			
35,2		269.021.000	27.340.300	255.469.253	95,0		116.972.000	10.126.690	63.844.538	54,6			
<b>11,9</b>		<b>201.765.750</b>	<b>20.505.225</b>	<b>191.601.940</b>	<b>95,0</b>		<b>87.729.000</b>	<b>7.595.018</b>	<b>47.883.404</b>	<b>54,6</b>			
11,9	0	201.765.750	20.505.225	191.601.940	95,0	0	87.729.000	7.595.018	47.883.404	54,6	0		
<b>7,0</b>		<b>67.255.250</b>	<b>6.835.075</b>	<b>63.867.313</b>	<b>95,0</b>		<b>29.243.000</b>	<b>2.531.673</b>	<b>15.961.135</b>	<b>54,6</b>			
7,0	0	67.255.250	6.835.075	63.867.313	95,0	0	29.243.000	2.531.673	15.961.135	54,6	0		
<b>64</b>	<b>11.557.028</b>	<b>140.508.089</b>	<b>0</b>	<b>121.658.470</b>	<b>80,0</b>		<b>62.735.000</b>	<b>39.015.834</b>	<b>39.015.834</b>	<b>62,2</b>	<b>20.488.158</b>		
64,2	11.557.028,0	140.508.089	0	121.658.470	86,6	-	62.735.000	39.015.834	39.015.834	62,2	20.488.158		
<b>66,0</b>	<b>84.250.025</b>	<b>77.887.000</b>	<b>140.542.063</b>	<b>140.542.063</b>	<b>64,3</b>	<b>49.336.263</b>	<b>95.598.000</b>	<b>23.289.166</b>	<b>23.289.166</b>	<b>24,4</b>	<b>66.700.000</b>		
66,0	84.250.025	77.887.000	140.542.063	140.542.063	64,3	49.336.263	95.598.000	23.289.166	23.289.166	24,4	66.700.000		
<b>199</b>	<b>107.690.000</b>	<b>2.736.613.000</b>	<b>836.549.151</b>	<b>2.844.303.000</b>	<b>200</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.982.308.000</b>	<b>610.414.207</b>	<b>1.982.898.000</b>	<b>200</b>	<b>101.200.000</b>		
<b>99,4</b>	<b>107.690.000</b>	<b>2.734.513.000</b>	<b>834.449.151</b>	<b>2.842.203.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.973.768.000</b>	<b>601.874.207</b>	<b>1.974.358.000</b>	<b>100,0</b>	<b>101.200.000</b>		
<b>400</b>	<b>0</b>	<b>2.671.788.000</b>	<b>826.199.151</b>	<b>2.671.788.000</b>	<b>394</b>	<b>0</b>	<b>1.831.718.000</b>	<b>500.994.207</b>	<b>1.831.428.000</b>	<b>391</b>	<b>0</b>		
98,9		2.018.273.000	563.614.236	2.071.613.060	102,6		1.410.403.000	430.659.541	1.462.954.001	103,7			
101,1		631.415.000	240.484.915	578.074.940	91,6		405.315.000	54.334.666	352.473.999	87,0			
100,0		19.000.000	19.000.000	19.000.000	100,0		14.000.000	14.000.000	14.000.000	100,0			
100,0		3.100.000	3.100.000	3.100.000	100,0		2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0			
<b>298</b>	<b>107.690.000</b>	<b>62.725.000</b>	<b>8.250.000</b>	<b>170.415.000</b>	<b>100</b>	<b>1.440.000</b>	<b>142.050.000</b>	<b>100.880.000</b>	<b>142.930.000</b>	<b>299</b>	<b>101.200.000</b>		
100,0		45.000.000	0	45.000.000	100,0		30.000.000	0	30.000.000	100,0			

Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	CHI CỤC THÀNH PHỐ				Năm trước chuyển sang	CHI CỤC YÊN SƠN				Năm trước chuyển sang
		Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)		Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	
			Quý IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,0	99.440.000	0	0	99.440.000	100,0		100.000.000	99.440.000	99.440.000	99,4	<b>99.440.000</b>
97,9		17.725.000	0	17.725.000	100,0		12.050.000	0	12.050.000	100,0	
100,0	8.250.000		8.250.000	8.250.000	100,0	1.440.000	-	1.440.000	1.440.000		1.760.000
					0,0						
100		<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	100,0		<b>8.540.000</b>	<b>8.540.000</b>	<b>8.540.000</b>	100	
					0,0						
100		2.100.000	2.100.000	2.100.000	100,0		8.540.000	8.540.000	8.540.000	100	

CHI CỤC SON DƯƠNG					CHI CỤC HÀM YÊN					CHI CỤC CHIÊM HÓA			
Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
	Quý IV	Lũy kế..... quỹ				Quý IV	Lũy kế..... quỹ				Quý IV	Lũy kế..... quỹ	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
<b>168.918.000</b>	<b>9.275.976</b>	<b>123.381.463</b>	<b>73,0</b>		<b>112.588.000</b>	<b>6.138.413</b>	<b>49.615.917</b>	<b>44,1</b>		<b>7.690.000</b>	<b>2.881.500</b>	<b>17.174.103</b>	<b>223,3</b>
168.918.000	9.275.976	123.381.463	73,0		112.588.000	6.138.413	49.615.917	44,1		7.690.000	2.881.500	17.174.103	223,3
<b>126.688.500</b>	<b>6.956.982</b>	<b>85.579.115</b>	<b>67,6</b>		<b>84.441.000</b>	<b>4.603.810</b>	<b>37.211.938</b>	<b>44,1</b>		<b>5.767.500</b>	<b>2.161.125</b>	<b>12.880.577</b>	<b>223,3</b>
126.688.500	6.956.982	85.579.115	67,6	0	84.441.000	4.603.810	37.211.938	44,1	0	5.767.500	2.161.125	12.880.577	223,3
<b>42.229.500</b>	<b>2.318.994</b>	<b>28.526.372</b>	<b>67,6</b>		<b>28.147.000</b>	<b>1.534.603</b>	<b>12.403.979</b>	<b>44,1</b>		<b>1.922.500</b>	<b>720.375</b>	<b>4.293.526</b>	<b>223,3</b>
42.229.500	2.318.994	28.526.372	67,6	0	28.147.000	1.534.603	12.403.979	44,1	0	1.922.500	720.375	4.293.526	223,3
<b>90.705.000</b>	<b>84.939.045</b>	<b>98.157.781</b>	<b>108,2</b>	-	<b>65.894.414</b>	<b>7.509.287</b>	<b>65.894.414</b>	<b>100,0</b>		<b>4.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
90.705.000	84.939.045	98.157.781	88,3	-	65.894.414	7.509.287	65.894.414	100,0	-	4.130.000			0,0
<b>109.314.000</b>	<b>53.466.444</b>	<b>53.466.444</b>	<b>30,4</b>	<b>38.605.659</b>	<b>85.588.000</b>	<b>50.222.744</b>	<b>50.222.744</b>	<b>0,0</b>	<b>48.466.041</b>	<b>102.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
109.314.000	53.466.444	53.466.444	30,4	38.605.659	85.588.000	50.222.744	50.222.744	0,0	48.466.041	102.040.000			
<b>2.404.711.000</b>	<b>664.406.502</b>	<b>2.505.871.000</b>	<b>200</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.775.106.000</b>	<b>531.829.714</b>	<b>1.751.376.000</b>	<b>199</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.690.570.000</b>	<b>407.704.137</b>	<b>1.640.840.000</b>	<b>197</b>
<b>2.402.231.000</b>	<b>661.926.502</b>	<b>2.503.391.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.773.006.000</b>	<b>529.729.714</b>	<b>1.749.276.000</b>	<b>98,6</b>	<b>1.120.000</b>	<b>1.688.470.000</b>	<b>405.604.137</b>	<b>1.638.740.000</b>	<b>97,0</b>
<b>2.357.491.000</b>	<b>660.166.502</b>	<b>2.357.491.000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>1.596.791.000</b>	<b>528.609.714</b>	<b>1.622.791.000</b>	<b>389</b>	<b>0</b>	<b>1.500.455.000</b>	<b>404.484.137</b>	<b>1.500.455.000</b>	<b>380</b>
1.822.742.931	526.408.658	1.822.742.931	100,0		1.244.691.000	405.997.105	1.327.517.581	106,7		1.171.540.000	374.401.550	1.256.791.335	107,3
512.348.069	111.357.844	512.348.069	100,0		324.600.000	95.112.609	267.773.419	82,5		314.415.000	15.582.587	229.163.665	72,9
20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0		26.000.000	26.000.000	26.000.000	100,0		13.000.000	13.000.000	13.000.000	100,0
2.400.000	2.400.000	2.400.000	100,0		1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0		1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0
<b>44.740.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>145.900.000</b>	<b>100,0</b>	<b>1.120.000</b>	<b>176.215.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>126.485.000</b>	<b>366</b>	<b>1.120.000</b>	<b>188.015.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>138.285.000</b>	<b>366</b>
30.000.000		30.000.000	100,0		17.500.000	0	17.500.000	100,0		30.000.000	0	30.000.000	100,0

CHI CỤC SƠN DƯƠNG					CHI CỤC HÀM YÊN					CHI CỤC CHIÊM HÓA			
Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Năm trước chuyển sang	Dự toán giao	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)
	Quý IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	0	99.400.000			150.000.000	0	99.150.000	66		150.000.000	-	99.150.000	66,1
14.740.000	-	14.740.000	100,0		8.715.000	0	8.715.000	100		8.015.000	-	8.015.000	100,0
	1.760.000	1.760.000	100,0	1.120.000		1.120.000	1.120.000	100	1.120.000		1.120.000	1.120.000	100,0
<b>2.480.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>2.480.000</b>	<b>100</b>		<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100</b>		<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>100</b>
2.480.000	2.480.000	2.480.000	100		2.100.000	2.100.000	2.100.000			2.100.000	2.100.000	2.100.000	

Năm trước chuyển sang	CHI CỤC NA HANG				Năm trước chuyển sang	CHI CỤC LÂM BÌNH			
	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Dự toán giao		Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	
	Quý IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý		
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
0	10.619.000	1.049.900	6.676.638	62,9		16.967.000	1.824.000	6.786.000	40,00
	10.619.000	1.049.900	6.676.638	62,9		16.967.000	1.824.000	6.786.000	40,00
	7.964.250	787.425	5.007.479	62,9		12.725.250	1.368.000	5.089.500	40,00
0	7.964.250	787.425	5.007.479	62,9	0	12.725.250	1.368.000	5.089.500	40,00
	2.654.750	262.475	1.669.160	62,9		4.241.750	456.000	1.696.500	40,00
0	2.654.750	262.475	1.669.160	62,9	0	4.241.750	456.000	1.696.500	40,00
5.550.429	3.672.151	7.686.081	9.222.580	100,0	11.186.471	4.759.244	14.824.367	14.824.367	92,97
5.550.429	3.672.151	7.686.081	9.222.580	100,0	11.186.471	4.759.244	14.824.367	14.824.367	92,97
0	75.120.000	46.326.000	46.326.000	61,7	0	59.843.000	58.601.000	58.601.000	100,00
0	75.120.000	46.326.000	46.326.000	61,7		59.843.000	58.601.000	58.601.000	100,00
800.000	1.200.489.000	377.593.355	1.201.289.000	200	800.000	1.067.509.000	280.066.060	1.004.493.900	94,03
800.000	1.198.389.000	375.493.355	1.199.189.000	100,0	800.000	1.059.869.000	272.426.060	996.853.900	93,98
0	1.182.014.000	374.693.355	1.182.014.000	400	0	984.839.000	266.596.060	981.023.900	99,61
	932.851.300	283.181.000	932.851.300	100,0		782.624.000	241.895.400	803.083.500	102,61
	240.062.700	82.412.355	240.062.700	100,0		196.315.000	18.800.660	172.040.400	87,63
	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0		5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00
	1.100.000	1100000	1100000	100,0		900.000	900.000	900.000	100,00
800.000	16.375.000	800.000	17.175.000	100	800.000	75.030.000	5.830.000	15.830.000	21,80
	10.000.000		10.000.000	100		10.000.000		10.000.000	100,00

Năm trước chuyển sang	CHI CỤC NA HANG				Năm trước chuyển sang	CHI CỤC LÂM BÌNH			
	Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	Dự toán giao		Ước thực hiện		Ước thực hiện quý so với dự toán (%)	
	Quý IV	Lũy kế..... quý				Quý IV	Lũy kế..... quý		
36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
		0				60.000.000			0,00
	6.375.000	-	6.375.000	100		5.030.000	5.030.000	5.030.000	100,00
800.000		800.000	800.000	100	800.000	-	800.000	800.000	100,00
	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	100,0		<b>7.640.000</b>	<b>7.640.000</b>	<b>7.640.000</b>	100,0
	2.100.000	2.100.000	2.100.000	100		7.640.000	7.640.000	7.640.000	100,0

*Tuyên Quang, ngày 07 tháng 02 năm 2024*  
**CỤC TRƯỞNG**

**Nơi nhận:**

- Vụ Kế hoạch Tài chính, TCTHADS;
- Lãnh đạo Cục;
- Trang TTĐT Cục THADS;
- Lưu VT, VP ( Hải Hà).

**Nguyễn Tuyên**